اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ستاره بام کویر	سرمایه ثبت شده: 6,127,086
نماد: احیا2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	ستاره بام کویر

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ستاره بام كوير (سهامي‌خاص) – قبل از مرحله بهرهبرداري در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسـي اجـمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. انتقال مالكيت زمين پروژه

به شرح يادداشت توضيحي 1-11 صورتهاي مالي، انتقال مالكيت زمين منوط به تكميل پروژه در دست اجرا (مجموعه گردشگري بافت) ميباشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. در جهت رعايت صرفه و صلاح شركت، در فرآيند طبخ غذا ضروري است گزارش ضايعات مواد اوليه تهيه و نسبت به تقويت و بازنگري در سيستم كنترلهاي داخلي مربوط به ميزان مواد اوليه مصرفي و تعداد غذاي طبخ شده اقدام لازم به عمل آيد.
6. با عنايت به كمبود نقدينگي و افزايش ناگهاني قيمتها و همچنين تغيير و بهينهسازي در پروژه هتل، باعث ايجاد وقفه و تاخير پروژه نسبت به برنامه زمانبندي بر اساس پيشبيني اوليه گرديده است. در اين خصوص توجه هيات مديره را به اتخاذ تدابير مناسب به منظور تسريع در بهرهبرداري از پروژه و تعريف عمليات سودآور جلب مينمايد.

03شهریور1405

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رهيافت و همكاران	[Mohsen Tanani [Sign	932154	1405/06/12 12:59:33
شريک موسسه رهيافت و همكاران	Mohammad Hatefihalan [[Sign	982655	1405/06/12 13:05:20
مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Majid Sefati [Sign		1405/06/12 13:24:11

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۵,۰۵۷	۷,۶۷۵	۷,۶۷۵	۱,۵۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۳,۰۶۰)	(۱۹,۴۰۴)	(۳۸,۸۰۹)	(۵۸۶)
سود(زیان) ناخالص	(۸,۰۰۳)	(۱۱,۷۲۹)	(۳۱,۱۳۴)	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۵۸۴)	(۵۵,۹۴۱)	(۱۱۵,۷۵۰)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۲۲	۲,۸۴۸	--
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۸۹)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۹۱,۷۷۶)	(۶۷,۴۴۸)	(۱۴۴,۰۳۶)	(۳۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۹,۱۱۸)	۳,۶۵۲	(۵,۵۱۴)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۰,۸۹۴)	(۶۳,۷۹۶)	(۱۴۹,۵۵۰)	(۹۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۲۸۸)	(۲,۲۷۲)	(۲,۲۷۲)	(۷۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴۰,۱۸۲)	(۶۶,۰۶۸)	(۱۵۱,۸۲۲)	(۱۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۴۰,۱۸۲)	(۶۶,۰۶۸)	(۱۵۱,۸۲۲)	(۱۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	(۲۳)	(۱۶)	(۲۵)	(۴۴)
سرمايه	۶,۱۲۷,۰۸۶	۴,۱۲۷,۰۸۶	۶,۱۲۷,۰۸۶	۴۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۴۰,۱۸۲)	(۶۶,۰۶۸)	(۱۵۱,۸۲۲)	(۱۱۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۴۰,۱۸۲)	(۶۶,۰۶۸)	(۱۵۱,۸۲۲)	(۱۱۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۳۲۸,۴۰۸	۷,۶۳۷,۰۸۷	۴,۹۹۸,۹۲۹	۳۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۶,۳۲۲	۳۲,۸۲۳	۳۲,۸۶۴	۱۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰,۳۶۴,۷۳۰	۷,۶۶۹,۹۱۰	۵,۰۳۱,۷۹۳	۳۵
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۵۰	۰
موجودي مواد و كالا	۲۵,۶۸۷	۰	۰	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸۲,۱۶۰	۵۹۰,۷۴۶	۳۰۵,۲۵۰	(۵۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۵,۳۰۲	۱۹,۴۹۱	۱۶,۶۴۳	(۲۱)
موجودي نقد	۲۶۱,۴۱۹	۳۸۶,۹۴۳	۶۲,۲۴۶	(۳۲)
	۵۸۵,۸۷۰	۹۹۸,۴۸۲	۳۸۴,۱۸۹	(۴۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۸۵,۸۷۰	۹۹۸,۴۸۲	۳۸۴,۱۸۹	(۴۱)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۹۵۰,۶۰۰	۸,۶۶۸,۳۹۲	۵,۴۱۵,۹۸۲	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۱۲۷,۰۸۶	۶,۱۲۷,۰۸۶	۲,۱۲۷,۰۸۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۵۰۷	۲,۵۰۷	۲,۵۰۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۴۵۹,۰۶۱)	(۳۱۸,۸۷۹)	(۱۶۷,۰۵۷)	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۶۷۰,۵۳۲	۵,۸۱۰,۷۱۴	۳,۹۶۲,۵۳۶	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۳۳,۸۸۴	۱,۶۴۵,۱۵۴	۳۹۵,۶۷۰	۲۴
مالیات پرداختني	۱۹,۲۸۸	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۲۳۳,۱۹۴	۱,۲۱۲,۵۲۴	۱,۰۵۷,۷۷۶	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۷۰۲	۰	۰	
	۳,۲۸۰,۰۶۸	۲,۸۵۷,۶۷۸	۱,۴۵۳,۴۴۶	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۸۰,۰۶۸	۲,۸۵۷,۶۷۸	۱,۴۵۳,۴۴۶	۱۵
جمع بدهي‌ها	۳,۲۸۰,۰۶۸	۲,۸۵۷,۶۷۸	۱,۴۵۳,۴۴۶	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۵۰,۶۰۰	۸,۶۶۸,۳۹۲	۵,۴۱۵,۹۸۲	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۱۲۷,۰۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۷	۰	۰	۰	(۱۶۷,۰۵۷)	۰	۳,۹۶۲,۵۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۱۲۷,۰۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۷	۰	۰	۰	(۱۶۷,۰۵۷)	۰	۳,۹۶۲,۵۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۱۵۱,۸۲۲)		(۱۵۱,۸۲۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۱,۸۲۲)	۰	(۱۵۱,۸۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۱,۸۲۲)	۰	(۱۵۱,۸۲۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۲,۰۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۱۲۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۲,۵۰۷	۰	۰	۰	(۳۱۸,۸۷۹)	۰	۵,۸۱۰,۷۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۱۴۰,۱۸۲)		(۱۴۰,۱۸۲)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	(۱۴۰,۱۸۲)		(۱۴۰,۱۸۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰									۲,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۱۲۷,۰۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۷	۰	۰	۰	(۴۵۹,۰۶۱)	۰	۷,۶۷۰,۵۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸۷,۴۵۱	(۳۷۹,۸۷۰)	(۳۹۲,۳۲۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۲۷۲)	(۲,۲۷۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸۷,۴۵۱	(۳۸۲,۱۴۲)	(۳۹۴,۵۹۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۵۶,۹۹۶)	(۱,۰۱۰,۷۴۵)	(۲,۵۳۴,۷۸۷)	(۱۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۸۱۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۱۶	۴۵۲	۳,۰۸۶	۱۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۵۹,۸۹۰)	(۱,۰۱۰,۲۹۳)	(۲,۵۳۱,۷۰۱)	(۱۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۷۲,۴۳۹)	(۱,۳۹۲,۴۳۵)	(۲,۹۲۶,۳۰۰)	(۶۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۹۹۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۹۶,۹۱۵	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۴۶,۹۱۵	۱,۴۸۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۹۹۷	۴۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲۵,۵۲۴)	۸۷,۵۶۵	۳۲۴,۶۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۶,۹۴۳	۶۲,۲۴۶	۶۲,۲۴۶	۵۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۱,۴۱۹	۱۴۹,۸۱۱	۳۸۶,۹۴۳	۷۴
معاملات غيرنقدي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
احیاء استیل فولاد بافت	احیاء استیل فولاد بافت	14005000583	نعمت الله قاسمي	نعمت الله قاسمي	5239863075	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله